

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

МБДОУ Детский сад "Тополек"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/73
Дата	01.01.20
ОКВЭД	
по ОКТО	139567
ИНН	2424004
по ОКНМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	47 201 041,26	-	47 201 041,26	-	47 337 570,26	-	47 33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	14 932 778,89	-	14 932 778,89	-	16 559 455,53	-	16 55
из них:									
акортизация основных средств *	021	-	14 932 778,89	-	14 932 778,89	-	16 559 455,53	-	16 55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	32 268 262,37	-	32 268 262,37	-	30 778 114,73	-	30 77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	223 494,69	443 962,49	15 216,21	692 673,39	219 745,70	450 684,66	26 053,87	69
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	223 494,69	32 712 224,86	15 216,21	32 950 935,76	219 745,70	31 228 799,39	26 053,87	31 47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	560 880,11	22 557,41	583 437,52	-	424 028,06	27 939,70	46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	560 880,11	22 557,41	583 437,52	-	424 028,06	27 939,70	46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 323,45	9 323,45	-	-	5 155,08	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	382,79	-	382,79	-	89,19	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	561 282,90	31 880,86	593 143,76	-	424 117,25	33 094,78	45
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	223 494,69	33 273 487,76	47 097,07	33 544 079,52	219 745,70	31 692 916,64	59 148,65	31 93

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	детальность по госу- дарствен- ному заданию	приносщая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	162 666,64	-	162 666,64	-	189 791,08	-	16
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в Бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	46 837,50	46 837,50	-	-	50 628,34	6
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 279 712,65	-	44 279 712,65	-	44 338 366,65	-	44 33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	44 442 379,29	46 837,50	44 489 216,79	-	44 528 157,73	50 628,34	44 57
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	223 494,69	-11 168 891,53	259,57	-10 945 137,27	219 745,70	-12 875 241,09	8 520,31	-12 64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	223 494,69	33 273 487,76	47 087,07	33 544 079,52	219 745,70	31 652 916,64	59 148,65	31 92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель

И.В.Машерова

Главный бухгалтер

Т.В.Шлягина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022136

Владелец Машарова Ирина Викторовна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024